



LUK B

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14090200

BRUSSEL
16 AVR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.370.208

Benaming

(voluit) : ITANOU

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1620 DROGENBOS – MOZARTLAAN 1B
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN ART.537 -
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden op 2 april 2014 voor Meester OLIVIER DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van "ITANOU" NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1620 Drogenbos, Mozartlaan 1B de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Eerste beslissing:

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan, 231 en bijgevolg artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Tweede beslissing:

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd zesenvieftig duizend vijfhonderd zestig euro (646.560,00€) om het kapitaal van tweehonderd negentienduizend zevenendertig euro negenvijftig cent (219.037,59€) te verhogen tot acht honderd vijfenzeestig duizend vijfhonderd zevenennegentig euro negenenvijftig cent (865.597,59€).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van kapitaalaandelen en de boekwaarde van de bestaande kapitaalaandelen te verhogen in verhouding tot de kapitaalverhoging.

b) Tussenkost - inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

Vervolgens, komen alle aandeelhouders, comparanten bij deze, tussen. Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van hetgeen voorafgaat en van de financiële toestand van de vennootschap en samen in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging in verhouding tot wat zij reeds bezitten en in totaal vol te storten.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij CBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling op 02/04/2014, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

c) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons; notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht honderd vijfenzeestig duizend vijfhonderd zevenennegentig euro negenenvijftig cent (865.597,59€), vertegenwoordigd door achthonderd (800) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

d) Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd acht honderd vijfenzeestig duizend vijfhonderd zevenennegentig euro negenenvijftig cent (865.597,59€) en is vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en dezelfde rechten en voordelen verlenend".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tweede beslissing

Machtigingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

OLIVIER DUBUISSON

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge